

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2020

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	708,894,635	0	265,307,427	211,284,344	762,917,718	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	219,671,638	219,671,638		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	45,635,789	45,635,789		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	71,320,462	0	0	0	71,320,462	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	0	694,589	0	0		694,589
121-01-00-000-000-000	DEUDORES 41111	9,443,177	0	0	0	9,443,177	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	536,659	0	0	0	536,659	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	80,254,398	0	0	0	80,254,398	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	19,295,698	0	0	0	19,295,698	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	43,845,992	0	0	0	43,845,992	
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	21,758,685	0	0		21,758,685
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	22,815,133	0	0	0	22,815,133	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	10,015,526	0	43,527,611	98,063,182		44,520,045
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,928,815	2,318,511	2,318,511		2,928,815
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	4,150,075	0	13,986,784	14,382,706	3,754,153	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	666,182	1,679,965	824,676	189,107	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	197,759,273	197,759,273		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	67,601,275	67,601,275		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	918,670	0	0		918,670
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	8,654,715	0	0		8,654,715
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	49,878,677	0	0	0	49,878,677	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	967,697,565	0	0		967,697,565
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	945,854,826	0	219,671,638		1,165,526,464
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	29,915,654	0	45,632,582		75,548,236
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,299,807	0	3,207		1,303,014
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	266,931	0	0	0	266,931	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	357,809,668	0	87,228,162	0	445,037,830	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	210,466,069	0	55,565,611	0	266,031,680	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	257,779,310	0	54,965,500	0	312,744,810	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	89,739	0	0	0	89,739	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,820,530	0	11,496,723	0	37,317,253	



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPIAL

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2020

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

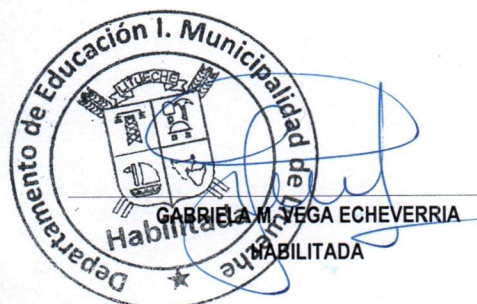
FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	17,544,062	0	2,307,528	0	19,851,590	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	66,850,966	0	0	0	66,850,966	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	33,620	0	0	0	33,620	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,749,219	0	0	0	2,749,219	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18,578,796	0	253,887	0	18,832,683	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,950,166	0	0	0	1,950,166	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	0	0	53,543,137	0	53,543,137	
TOTALES		1,980,389,508	1,980,389,508	1,122,848,821	1,122,848,821	2,289,550,798	2,289,550,798



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____